中華民國113年度

新 北 市 總 預 算 案

新北市政府農業局主管

新北市農業發展基金
附屬單位預算

（非營業部分）

（第21冊）

新北市政府農業局編

新北市各特種基金附屬單位預算總目次

冊別	編號	基金別	編號	基金別
第1冊		新北市果菜運銷股份有限公司		
第2冊		新北大眾捷運股份有限公司		
第3冊	01	新北市醫療作業基金	02	新北市政府衛生局分基金
	03	新北市立聯合醫院分基金	04	三重區衛生所分基金
	05	板橋區衛生所分基金	06	永和區衛生所分基金
	07	中和區衛生所分基金	08	新莊區衛生所分基金
	09	新店區衛生所分基金	10	樹林區衛生所分基金
	11	鶯歌區衛生所分基金	12	三峽區衛生所分基金
	13	淡水區衛生所分基金	14	汐止區衛生所分基金
	15	瑞芳區衛生所分基金		
第4冊	16	土城區衛生所分基金	17	蘆洲區衛生所分基金
	18	五股區衛生所分基金	19	泰山區衛生所分基金
	20	林口區衛生所分基金	21	深坑區衛生所分基金
	22	石碇區衛生所分基金	23	坪林區衛生所分基金
	24	三芝區衛生所分基金	25	石門區衛生所分基金
	26	八里區衛生所分基金	27	平溪區衛生所分基金
	28	雙溪區衛生所分基金	29	貢寮區衛生所分基金
	30	金山區衛生所分基金	31	萬里區衛生所分基金
	32	烏來區衛生所分基金		
第5冊		新北市城鄉發展基金		
第6冊		新北市實施平均地權基金		
第7冊		新北市停車場作業基金		
第8冊		新北市軌道建設發展基金		
第9冊		新北市工業及產業用地開發管理基金		
第10冊		新北市建築物無障礙設備與設施改善基金		
第11冊		新北市體育發展基金		
第12冊		新北市溫馨助學圓夢基金		
第13冊	總	新北市地方教育發展基金	13005	新北市政府教育局分基金
	13111	樹林高級中學分基金	13112	永平高級中學分基金
	13113	明德高級中學分基金	13114	雙溪高級中學分基金
	13115	金山高級中學分基金	13116	清水高級中學分基金
	13117	三民高級中學分基金	13118	秀峰高級中學分基金
	13119	海山高級中學分基金	13120	三重高級中學分基金

新北市各特種基金附屬單位預算總目次

冊別	編號	基金別	編號	基金別
第13冊	13121	石碇高級中學分基金	13122	安康高級中學分基金
	13123	錦和高級中學分基金	13124	丹鳳高級中學分基金
	13125	竹圍高級中學分基金	13126	板橋高級中學分基金
	13127	中和高級中學分基金	13128	新店高級中學分基金
第14冊	13129	新北高級中學分基金	13130	新莊高級中學分基金
	13131	泰山高級中學分基金	13132	林口高級中學分基金
	13133	光復高級中學分基金	13134	北大高級中學分基金
	13135	豐珠中學分基金	13141	鶯歌高級工商職業學校分基金
	13142	新北高級工業職業學校分基金	13143	瑞芳高級工業職業學校分基金
	13144	淡水高級商工職業學校分基金	13145	三重高級商工職業學校分基金
	13146	新北特殊教育學校分基金	13147	樟樹國際實創高級中等學校分基金
	13151	文山國民中學分基金	13152	新莊國民中學分基金
	13153	汐止國民中學分基金	13154	鶯歌國民中學分基金
	13155	淡水國民中學分基金	13156	三峽國民中學分基金
	13157	三芝國民中學分基金	13158	中和國民中學分基金
	13159	明志國民中學分基金	13160	五峰國民中學分基金
	13161	板橋國民中學分基金	13162	瑞芳國民中學分基金
第15冊	13163	平溪國民中學分基金	13164	永和國民中學分基金
	13165	土城國民中學分基金	13166	坪林實驗國民中學分基金
	13167	烏來國民中小學分基金	13168	蘆洲國民中學分基金
	13169	泰山國民中學分基金	13170	五股國民中學分基金
	13171	八里國民中學分基金	13172	石門實驗國民中學分基金
	13173	貢寮實驗國民中學分基金	13174	林口國民中學分基金
	13175	萬里國民中學分基金	13176	欽賢國民中學分基金
	13177	光榮國民中學分基金	13178	積穗國民中學分基金
	13179	重慶國民中學分基金	13180	碧華國民中學分基金
	13181	江翠國民中學分基金	13182	新泰國民中學分基金
	13183	柑園國民中學分基金	13184	漳和國民中學分基金
	13185	福和國民中學分基金	13186	中山國民中學分基金
	13187	福營國民中學分基金	13188	深坑國民中學分基金

新北市各特種基金附屬單位預算總目次

冊別	編號	基金別	編號	基金別
第16冊	13189	新埔國民中學分基金	13190	頭前國民中學分基金
	13191	中正國民中學分基金	13192	溪崑國民中學分基金
	13194	自強國民中學分基金	13195	義學國民中學分基金
	13196	正德國民中學分基金	13197	中平國民中學分基金
	13198	三和國民中學分基金	13199	尖山國民中學分基金
	13200	育林國民中學分基金	13202	鳳鳴國民中學分基金
	13203	安溪國民中學分基金	13204	二重國民中學分基金
	13206	崇林國民中學分基金	13208	青山國民中小學分基金
	13209	大觀國民中學分基金	13210	忠孝國民中學分基金
	13212	鷺江國民中學分基金	13214	桃子腳國民中小學分基金
	13215	達觀國民中小學分基金	13216	佳林國民中學分基金
	13217	三多國民中學分基金	13219	南勢國民中學分基金
第17冊	13601	板橋幼兒園分基金	13602	三重幼兒園分基金
	13603	中和幼兒園分基金	13604	永和幼兒園分基金
	13605	新莊幼兒園分基金	13606	新店幼兒園分基金
	13607	樹林幼兒園分基金	13608	鶯歌幼兒園分基金
	13609	三峽幼兒園分基金	13610	淡水幼兒園分基金
	13612	土城幼兒園分基金	13613	蘆洲幼兒園分基金
	13614	五股幼兒園分基金	13615	泰山幼兒園分基金
	13616	林口幼兒園分基金	13617	深坑幼兒園分基金
	13620	三芝幼兒園分基金	13622	八里幼兒園分基金
	13626	金山幼兒園分基金	13627	萬里幼兒園分基金
	13628	烏來幼兒園分基金	13230	新北市各國民小學
第18冊		新北市身心障礙者就業基金		
第19冊		新北市勞工權益基金		
第20冊		新北市有線廣播電視事業基金		
第21冊		新北市農業發展基金		
第22冊	01	新北市環境保護基金	02	新北市一般廢棄物清除處理基金分基金
	03	新北市空氣污染防制基金分基金	04	新北市環境教育基金分基金
	05	新北市水污染防治基金分基金		
第23冊		新北市私立殯葬設施經營管理基金		
第24冊		新北市原住民族就業基金		
第25冊		新北市未登記工廠管理及輔導基金		
第26冊		新北市公共建設用地基金		

新北市政府農業局
新北市農業發展基金
目 次
中華民國113年度

一、業務計畫及預算說明‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 1-2 頁

二、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表及說明‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 3-4 頁

2、現金流量預計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 5 頁

三、預算明細表

1、基金來源明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 7 頁

2、基金用途明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 8-9 頁

四、預算附表

單位(或計畫)成本分析表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 11 頁

五、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 13 頁

2、員工人數彙計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 14 頁

3、用人費用彙計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 16-17 頁

4、各項費用彙計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 18 頁

六、附錄

1、預計平衡表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 19 頁

2、資本資產明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 20 頁

一、業務計畫及預算說明

新北市政府農業局
新北市農業發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

依據農業用地變更回饋金撥繳及分配利用辦法規定，設置農業發展基金並訂定其收支保管及運用辦法，從事加強農村建設及農地管理工作，以增進農民福利及農業發展。

二、施政重點

加強農村建設及農地管理工作，以增進農民福利及農業發展。

三、組織概況

(一) 本基金設有本市農業發展基金管理委員會，管理運用及監督運作，委員會置委員 7 人，其中 1 人為主任委員，由市長指派副市長兼任，其餘委員由財政局局長、城鄉發展局局長、農業局局長、地政局局長、水利局局長及主計處處長派兼之，並隨其本職進退。

(二) 各基金(含所屬分基金) 於年度中異動情形 (如新設、裁撤、改制、整併或更名等)之說明：無。

四、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫

一、基金來源

單位：新臺幣千元

來源別	本年度預算數	實施內容
農地變更回饋金收入	23,000	依據「農業用地變更回饋金撥繳及分配利用辦法」規定撥付農業用地變更回饋金。
政府其他撥入收入	500	農業部動植物防疫檢疫署補助辦理入侵紅火蟻全面防除計畫。

二、基金用途

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
農業發展計畫	13,155	辦理本市農林漁牧特產品牌建立推廣、農地紅火蟻防除及施藥工作。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一) 本年度基金來源 2,350 萬元，較上年度預算數 2,067 萬 5 千元，增加 282 萬 5 千元，約 13.66%，主要係農地變更回饋金收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 1,315 萬 5 千元，較上年度預算數 1,288 萬 4 千元，增加 27 萬 1 千元，約 2.10%，主要係紅火蟻防治藥劑因單價提高而增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 1,034 萬 5 千元，較上年度預算數 779 萬 1 千元，增加 255 萬 4 千元，約 32.78%，備供以後年度財源。

三、公庫撥補情形：無。

四、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（111）年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
農業發展計畫	辦理2022新北市萬里蟹統籌推廣計畫、111年紅火蟻全面防治及防治紅火蟻種子老師培訓計畫課程。	基金來源決算數4,402萬2,135元，基金用途決算數1,060萬2,428元，賸餘數3,341萬9,707元。

二、上年度已過期間（112年1月1日至6月30日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
農業發展計畫	規劃辦理本年度紅火蟻全面防治及農林漁牧特產品牌推廣相關業務中。	基金來源執行數1,131萬4,299元，基金用途執行數276萬8,482元，賸餘數854萬5,817元。

伍、其他：無。

二、預算主要表

新北市政府農業局

新北市農業發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（一）
44,022	**基金來源**	**23,500**	**20,675**	**2,825**
42,810	徵收及依法分配收入	23,000	20,000	3,000
-	違規罰款收入	-	-	
42,810	農地變更回饋金收入	23,000	20,000	3,000
750	政府撥入收入	500	675	-175
750	政府其他撥入收入	500	675	-175
462	其他收入	-	-	
462	雜項收入	-	-	
10,602	**基金用途**	**13,155**	**12,884**	**271**
10,602	農業發展計畫	13,155	12,884	271
33,420	**本期賸餘(短絀)**	**10,345**	**7,791**	**2,554**
123,372	**期初基金餘額**	**164,582**	**131,067**	**33,515**
-	**解繳公庫**	**-**	**-**	
156,791	**期末基金餘額**	**174,927**	**138,858**	**36,069**

新北市政府農業局

新北市農業發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表說明

中華民國 113 年度

一、基金來源：

(一)農地變更回饋金收入：預估收入約 23,000,000 元。

(二)政府其他撥入收入：農業部動植物防疫檢疫署補助 500,000 元(農業部 112.8.10 農會字第 1120122427 號函)。

二、基金用途：

農業發展計畫：協助農民團體從事發展農業預算數 13,155,000 元，主要內容有紅火蟻防治工作 11,315,000 元、農林漁牧特產品牌建立推廣及展售 1,800,000 元、農業用地違規使用檢舉獎勵計畫 30,000 元及相關雜支 10,000 元。

三、基金餘絀：本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 10,345,000 元。

新北市政府農業局

新北市農業發展基金

現金流量預計表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	10,345	
業務活動之淨現金流入（流出）	**10,345**	
其他活動之現金流量		
其他活動之淨現金流入（流出）	**-**	
現金及約當現金之淨增（淨減）	**10,345**	
期初現金及約當現金	**164,582**	
期末現金及約當現金	**174,927**	

本頁空白

三、預算明細表

新北市政府農業局

新北市農業發展基金

基金來源明細表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

科目及業務項目	單　位	預　算　數			說　明
		數　量(業務量)	利(費)率	金　額	
徵收及依法分配收入		-		**23,000**	
農地變更回饋金收入		-		23,000	依據「農業用地變更回饋金撥繳及分配利用辦法」第8條第1項規定撥交收入
政府撥入收入		-		**500**	
政府其他撥入收入		-		500	農業部動植物防疫檢疫署補助辦理入侵紅火蟻全面防除計畫(農業部112.8.10農會字第1120122427號函)
總　計				**23,500**	

新北市政府農業局

新北市農業發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
10,602	**農業發展計畫**	**13,155**	**12,884**	
10,602	協助農民團體從事發展農業	13,155	12,884	
7,278	服務費用	6,325	6,254	
1,815	印刷裝訂與廣告費	1,810	1,809	
15	印刷及裝訂費	10	9	預、決算書印刷裝訂相關費用
1,800	業務宣導費	1,800	1,800	辦理新興農林漁牧特產品牌建立推廣及展售
18	保險費	20	20	
18	其他保險費	20	20	倉庫藥品失竊及火災保險費用
5,398	一般服務費	4,455	4,385	
4,651	外包費	3,626	3,626	1.辦理農地及鄰近荒地紅火蟻全面防除勞務費255萬元(農業部112.8.10農會字第1120122427號函補助5萬元) 2.辦理紅火蟻熱區防治107萬6千元
748	計時與計件人員酬金	829	759	入侵紅火蟻全面防除計畫學士級助理1人辦理紅火蟻防治等業務人員薪資、保險、退休離職儲金、加班費及投藥防治人員勞務費(農業部112.8.10農會字第1120122427號函補助24萬9千元)
47	專業服務費	40	40	
47	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40	40	辦理民眾及農民紅火蟻防治講習講師費(農業部112.8.10農會字第1120122427號函補助2萬元)
3,245	材料及用品費	6,720	6,520	
3,245	用品消耗	6,720	6,520	
3,128	化學藥劑與實驗用品	6,600	6,400	農地及鄰近荒地紅火蟻全面防除藥劑(農業部112.8.10農會字第1120122427號函補助18萬1千元)
117	其他用品消耗	120	120	紅火蟻防治採集用品(包括誘集食物)、警戒帶、警戒旗、警戒牌、偵察物品、會議及講習相關費用
80	租金、償債、利息及相關手續費	80	80	
80	房租	80	80	
80	一般房屋租金	80	80	承租存放紅火蟻防除器具及藥劑倉庫租金

新北市政府農業局

新北市農業發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30	30	
-	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30	30	
-	獎勵費用	30	30	檢舉農業用地違規使用獎勵金
10,602	**總　　計**	**13,155**	**12,884**	

本頁空白

四、預算附表

新北市政府農業局

新北市農業發展基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或平均利(費)率	數量	預算數	說明
農業發展計畫		-	-	13,155	本計畫工作量無法獨立計算，故無法選定工作單位衡量工作成本
協助農民團體從事發展農業		-	-	13,155	
合計		-	-	13,155	

本頁空白

五、預算參考表

新北市政府農業局

新北市農業發展基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

年　度　及　項　目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預(決)算數	說　　明
本年度預算數					
農業發展計畫		-	-	13,155	
上年度預算數					
農業發展計畫		-	-	12,884	
前年度決算數					
農業發展計畫		-	-	10,602	
110年度決算數					
農業發展計畫		-	-	13,668	
109年度決算數					
農業發展計畫		-	-	8,848	

新北市政府農業局

新北市農業發展基金

員工人數彙計表

中華民國113年度　　單位 ：人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
總　計				

註：服務費用中「計時計件人員酬金」科目有辦理紅火蟻防除業務學士級助理1名及投藥防治人員勞務費；「外包費」科目係辦理農地及鄰近荒地紅火蟻防除工作，以防除面積及單點蟻穴計價。

本頁空白

用人費用

中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加（夜）班費	津貼	獎金		
					年終獎金	考績獎金	其他
合　計							

註：服務費用中「計時計件人員酬金」科目有辦理紅火蟻防除學士級助理1名及投藥防治人員勞務費，預算金額82萬9千

府農業局
發展基金

彙計表

113年度　　單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				

元；「外包費」科目係辦理農地及鄰近荒地紅火蟻防除工作，以防除面積及單點蟻穴計價，預算金額362萬6千元。

新北市政府農業局

新北市農業發展基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數 合計	農業發展計畫	
7,278	**6,254**	**服務費用**	**6,325**	**6,325**	
1,815	1,809	印刷裝訂與廣告費	1,810	1,810	
15	9	印刷及裝訂費	10	10	
1,800	1,800	業務宣導費	1,800	1,800	
18	20	保險費	20	20	
18	20	其他保險費	20	20	
5,398	4,385	一般服務費	4,455	4,455	
4,651	3,626	外包費	3,626	3,626	
748	759	計時與計件人員酬金	829	829	
47	40	專業服務費	40	40	
47	40	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40	40	
3,245	**6,520**	**材料及用品費**	**6,720**	**6,720**	
3,245	6,520	用品消耗	6,720	6,720	
3,128	6,400	化學藥劑與實驗用品	6,600	6,600	
117	120	其他用品消耗	120	120	
80	**80**	**租金、償債、利息及相關手續費**	**80**	**80**	
80	80	房租	80	80	
80	80	一般房屋租金	80	80	
-	**30**	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	**30**	**30**	
-	30	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30	30	
-	30	獎勵費用	30	30	
10,602	**12,884**	**合 計**	**13,155**	**13,155**	**-**

六、附錄

新北市政府農業局

新北市農業發展基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日　　單位 ：新臺幣千元

111年12月31日 實　際　數	科　　目	113年12月31日 預　計　數	112年12月31日 預　計　數	比較增減
169,940	**資產**	**174,927**	**164,582**	**10,345**
169,940	流動資產	174,927	164,582	10,345
169,940	現金	174,927	164,582	10,345
169,940	銀行存款	174,927	164,582	10,345
169,940	**資產總額**	**174,927**	**164,582**	**10,345**
13,148	**負債**	-	-	
4,110	流動負債	-	-	
4,110	應付款項	-	-	
4,110	應付費用	-	-	
9,038	其他負債	-	-	
9,038	什項負債	-	-	
9,038	暫收及待結轉帳項	-	-	
156,791	**基金餘額**	**174,927**	**164,582**	**10,345**
156,791	基金餘額	174,927	164,582	10,345
156,791	基金餘額	174,927	164,582	10,345
156,791	累積餘額	174,927	164,582	10,345
169,940	**負債及基金餘額合計**	**174,927**	**164,582**	**10,345**

新北市政府農業局

新北市農業發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

項　　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資	-	-	-		-			-	-
土地	-	-	-		-			-	-
土地改良物	5,369	-3,607	-		-			-176	1,586
房屋及建築	-	-	-		-			-	-
機械及設備	-	-	-		-			-	-
交通及運輸設備	-	-	-		-			-	-
雜項設備	-	-	-		-			-	-
購建中固定資產	-	-	-		-			-	-
租賃資產	-	-	-		-			-	-
租賃權益改良	-	-	-		-			-	-
電腦軟體	-	-	-		-			-	-
權利	-	-	-		-			-	-
發展中之無形資產	-	-	-		-			-	-
遞耗資產	-	-	-		-			-	-
其他	-	-	-		-			-	-
合　　計	**5,369**	**-3,607**	**-**		**-**			**-176**	**1,586**